

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		心促協会 本部会計	心促福祉作業センター	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	25,270,465	25,270,465
	障害福祉サービス等事業収入	0	75,855,171	75,855,171
	経常経費寄附金収入	255,800	0	255,800
	受取利息配当金収入	14,956	20,067	35,023
	その他の収入	0	284,151	284,151
	事業活動収入計 (1)	270,756	101,429,854	101,700,610
	支出			
	人件費支出	170,181	59,997,008	60,167,189
	事業費支出	0	3,210,018	3,210,018
施設整備等による収支	事務費支出	96,800	6,170,196	6,266,996
	就労支援事業支出	0	21,580,912	21,580,912
	支払利息支出	0	119,116	119,116
	事業活動支出計 (2)	266,981	91,077,250	91,344,231
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,775	10,352,604	10,356,379
	収入			
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	5,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000,000	5,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,826,000	1,826,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	12,246,300	12,246,300
	施設整備等支出計 (5)	0	14,072,300	14,072,300
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△9,072,300	△9,072,300
	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	96,789	96,789
	その他の活動収入計 (7)	0	3,096,789	3,096,789
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	96,789	0	96,789
	その他の活動支出計 (8)	96,789	0	96,789
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△96,789	3,096,789	3,000,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△93,014	4,377,093	4,284,079
前期末支払資金残高 (11)		851,345	47,321,424	48,172,769
当期末支払資金残高 (10)+(11)		758,331	51,698,517	52,456,848